

令和5年度 燕・弥彦総合事務組合水道事業会計予算概要

令和5年度の予算規模

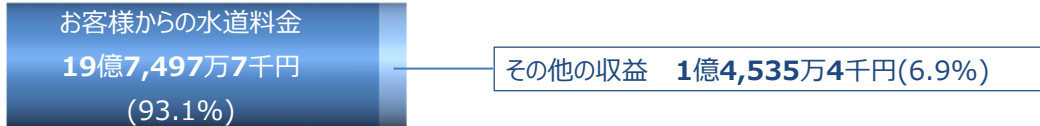
総事業費 **97 億 113 万 8 千円**

令和5年度は、引き続き燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画に基づいた施設整備に重点的に取り組むことを基本として予算編成を行いました。

水道水をつくるための予算（収益的収支）

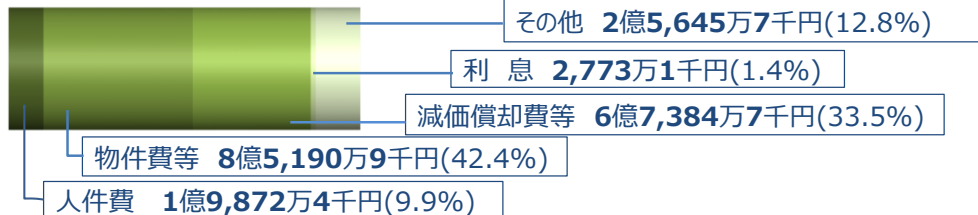
収入 **21 億 2,033 万 1 千円**

() 内は構成比



◆令和4年度と比較して、消費税及び地方消費税還付金の減少等により、4億827万3千円（16.1%）の減額となりました。

支出 **20 億 866 万 8 千円**



◆令和4年度と比較して、消費税及び地方消費税の増加等により、3億6,186万7千円（22.0%）の増額となりました。

水道施設をつくるための予算（資本的収支）

収入 **71 億 9,635 万 9 千円**

() 内は構成比



◆令和4年度と比較して、浄水場施設再構築事業等の資金確保を行うため、事業費の財源（企業債）の増加により、12億5,105万4千円（21.0%）の増額となりました。

支出 **76 億 9,247 万 0 千円**



※収支不足額4億9,611万1千円は、減価償却費や積立金など内部留保された資金で補てんします。

人件費 **4,083万7千円**(0.5%)

償還金 **2億2,897万3千円**(3.0%)

◆令和4年度と比較して、統合浄水場の工事は令和5年度も最盛期が続きますが、電気設備工事の出来高見込みの一部が令和6年度の実施となったこと等により、4億1,003万9千円（5.1%）の減額となりました。

令和5年度の主な建設事業

燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画に基づき、浄水場施設再構築事業及び老朽管路更新事業を推進します。

浄水場施設再構築事業

【計画期間】平成29年度～令和8年度

老朽化した浄水場施設を統廃合し、新たに統合浄水場（令和7年度供用開始予定）を建設する事業です。

予算額

62億5,455万8千円

(国からの交付金19億1,905万9千円を活用)

【令和5年度の事業内容】

●統合浄水場建設関連

・浄水場等整備事業（DBO事業）



※上空から見た統合浄水場建設現場

●取水施設設置工事ほか

●送配水管整備関連

・送配水管整備事業（DB事業） 3.8km



年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
用地取得										
統合浄水場造成工事										
浄水場等整備事業										
詳細設計										
建設工事										
送配水管整備事業										
詳細設計										
建設工事										
供用開始										
既設浄水場廃止										

老朽管路更新事業

【計画期間】令和元年度～令和8年度

予算額

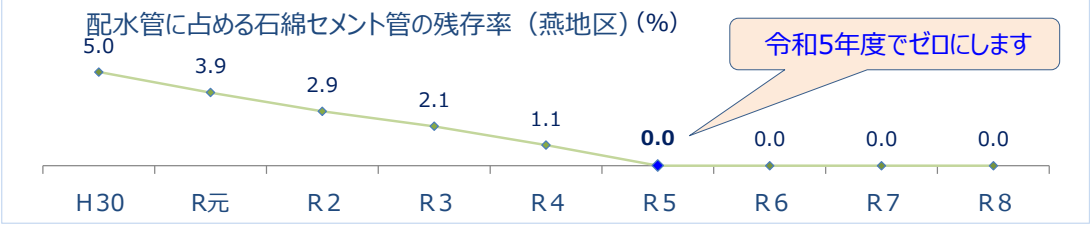
11億363万7千円

(国からの交付金2億3,000万円を活用)

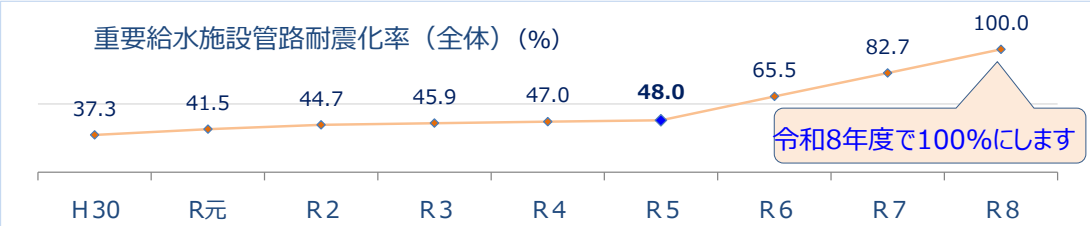
【令和5年度の事業内容】

●老朽管路更新工事 7.4km

・耐震性の低い石綿セメント管の更新工事 6.7km



●重要給水施設管路(※)の耐震化工事 0.7km



※重要給水施設管路：地震災害等において給水拠点となる避難所や防災拠点となる市役所、村役場、消防本部等に給水する管路

●業務の予定量（第2条）

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較		
(1) 給 水 戸 数	39,213 戸	38,943 戸	270 戸	0.7%	
(2) 年 間 配 水 量	12,203,000 m ³	12,751,000 m ³	△ 548,000 m ³	△ 4.3%	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	33,342 m ³	34,934 m ³	△ 1,592 m ³	△ 4.6%	
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	7,358,195 千円	7,616,080 千円	△ 257,885 千円	△ 3.4%	
浄水場施設再構築事業	6,254,558 千円	6,579,307 千円	△ 324,749 千円	△ 4.9%	
老朽管路更新事業	1,103,637 千円	1,036,773 千円	66,864 千円	6.4%	

●収益的収入及び支出（第3条）

収 入

（単位：千円、％）

年 度 款 項	令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減内容
	予定額	構成比	予定額	構成比	増減額	増減率	
第1款 水道事業収益	2,120,331	100.0	2,528,604	100.0	△ 408,273	△ 16.1	
第1項 営 業 収 益	1,987,098	93.7	2,044,744	80.9	△ 57,646	△ 2.8	給水収益の減 （前年△60,417）
第2項 営業外収益	125,414	5.9	483,858	19.1	△ 358,444	△ 74.1	消費税還付金の減 （前年△361,662）
第3項 特 別 利 益	7,819	0.4	2	0.0	7,817	390,850.0	生活基盤施設耐震化等交付金の増（前年+7,817）

支 出

（単位：千円、％）

年 度 款 項	令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減内容
	予定額	構成比	予定額	構成比	増減額	増減率	
第1款 水道事業費用	2,008,668	100.0	1,646,801	100.0	361,867	22.0	
第1項 営 業 費 用	1,724,480	85.8	1,602,967	97.3	121,513	7.6	浄水場施設動力費の増 （前年+148,215）
第2項 営業外費用	228,064	11.4	40,510	2.5	187,554	463.0	消費税予算執行予定額の増（前年+199,999）
第3項 特 別 損 失	53,024	2.6	224	0.0	52,800	23,571.4	既設浄水場撤去関係費用の増（前年+52,800）
第4項 予 備 費	3,100	0.2	3,100	0.2	0	0.0	—

●資本的収入及び支出（第4条）

収 入

（単位：千円、％）

年 度 款 項	令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減内容
	予定額	構成比	予定額	構成比	増減額	増減率	
第1款 資本的収入	7,196,359	100.0	5,945,305	100.0	1,251,054	21.0	
第1項 企 業 債	5,047,300	70.1	3,494,100	58.8	1,553,200	44.5	浄水場施設再構築事業等に係る企業債の増
第3項 負 担 金	0	0.0	62,610	1.0	△ 62,610	皆減	工事負担金の減
第4項 補 助 金	2,149,059	29.9	2,388,595	40.2	△ 239,536	△ 10.0	生活基盤施設耐震化等交付金の減

支 出

（単位：千円、％）

年 度 款 項	令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減内容
	予定額	構成比	予定額	構成比	増減額	増減率	
第1款 資本的支出	7,692,470	100.0	8,102,509	100.0	△ 410,039	△ 5.1	
第1項 建設改良費	7,463,497	97.0	7,859,448	97.0	△ 395,951	△ 5.0	統合浄水場建設工事費等の減
第2項 企業債償還金	228,973	3.0	243,061	3.0	△ 14,088	△ 5.8	企業債償還元金の減

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額496,111千円は、減価償却費や積立金などの内部留保資金で補てんします。

●企業債（第5条）

起債 の目的と限度額は、 浄水場施設再構築事業及び老朽管路更新事業 5,047,300 千円

●一時借入金（第6条）

一時借入金の限度額 3,000,000 千円

●予定支出の各項の経費の金額の流用（第7条）

各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

●議会の議決を経なければ流用することのできない経費（第8条）

職員給与費 198,724 千円

●たな卸資産購入限度額（第9条）

たな卸資産の購入限度額 20,484 千円